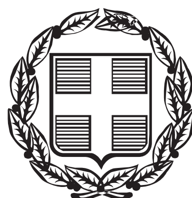


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 931**

16 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/33678/0025

Τροποποίηση - Κωδικοποίηση Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» (Α΄ 152).
2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81).
3. Την υπ' αριθμ. οικ. 2/55532/0025/29.7.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 1690).
4. Την υπ' αριθμ. οικ.2/35189/0025/11.5.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση - Κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 1695).
5. Την υπ' αριθμ. οικ.2/70424/0025/27.9.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση - Κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 2641).
6. Την υπ' αριθμ. οικ.2/79634/0025/26.10.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση - Κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 2880).
7. Τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Τροποποιούμε το άρθρο 16 και το άρθρο 20 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ως εξής:

«Άρθρο 16
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρονικό διάστημα. Η θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση νέου Δ.Σ. ή ανανέωσή της.

2. Στο Δ.Σ. διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ελεύθερα και να ανακληθούν πριν τη λήξη της θητείας τους μόνον για σπουδαίο λόγο, αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τέτοιο λόγο αποτελεί ιδίως η, με πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αδικαιολόγητη διακοπή ή η εκ προθέσεως θέση σε κίνδυνο των σκοπών της εταιρείας. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. πριν την λήξη της θητείας του ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης νέο μέλος για τον χρόνο της θητείας που απομένει.

4. Πριν από τον κατά τα άνω ορισμό στις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. η Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού των Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής, διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό ή ανανέωση της θητείας τους.»

«Άρθρο 20
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι ενημερώνονται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορούν να ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε πληροφορία επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας, σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στους παραπάνω εκπροσώπους ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση καταβάλλεται από την εταιρεία.»

2) Το κωδικοποιημένο κείμενο του ως άνω Καταστατικού έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με τον ν. 3986/2011 Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο "ΤΑΙΠΕΔ". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται αντίστοιχα ως "HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A." και "HRADF" ή "HRAF"

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, η οποία καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εξαετής και αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2011. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με δημοσιοποιούμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον ο σκοπός της δεν έχει εκπληρωθεί.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152), σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας.

2. Η εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

3. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) να ιδρύει εταιρείες κάθε μορφής και κοινοπραξίες και να εισφέρει σ' αυτές περιουσιακά στοιχεία,

β) να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση του σκοπού της,

γ) να συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της άξιας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Οι παραπάνω συμβάσεις ή συμφωνίες, που συνάπτει η εταιρεία, συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές αποτελεί λειτουργικό κόστος της εταιρείας και βαρύνει το τίμημα που αυτή εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να συνομολογεί συμβάσεις από τις οποίες προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδιάρθρωση των περιουσιακών της στοιχείων, ούτε να καταβάλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά της στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα διεκπεραιώνονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

δ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι ομολογίες εκδόσεως της εταιρείας εξομοιώνονται με ομόλογα του Δημοσίου, μπορούν να εκδίδονται σε άυλη μορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους του Δημοσίου.

4. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να συστήνει εμπράγματες ασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, αν η σύσταση αυτή μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την αξιοποίησή τους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Ε.Π.Α.) της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του αυτού νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30η Ιουλίου 2011. Η δεύτερη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2011.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αμεταβίβαστες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μια ή περισσότερες μετοχές και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο με απόφασή του. Στα σώματα των εκδιδομένων προσωρινών τίτλων και μετοχών θα αναγράφεται ο χαρακτήρας τους ως μη μεταβιβάσιμων. Κατά τα λοιπά τα σχετικά με τα των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΟΣ

Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμούς κτήση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τους νόμους που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες γενικά, τις διατάξεις του ν.3986/2011, του παρόντος Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τις κατά νόμο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.

Άρθρο 8
ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3986/2011 και του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και του μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγει και ενάγεται η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

3. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως μοναδικού μετόχου της εταιρείας, ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, την μία πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του μετόχου όταν ορίζει ο νόμος, το καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή όπου, είτε η εταιρεία, είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Άρθρο 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση θα γίνεται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, επί αποδείξει. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), άλλως θα πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της.

2. Διαδικασίες και προθεσμίες για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος, που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή και με εξ αποστάσεως συμμετοχή του μετόχου στην ψηφοφορία,

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Εάν δεν παραστεί ο μέτοχος, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν.

Άρθρο 14
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ελλείπει ή κωλύεται, πρόσωπο οριζόμενο από τον Μέτοχο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Άρθρο 15
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν ο παριστάμενος στη Γενική Συνέλευση μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 16
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρονικό διάστημα. Η θητεία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση νέου Δ.Σ. ή ανανέωσή της.

2. Στο Δ.Σ. διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ελεύθερα και να ανακληθούν πριν τη λήξη της θητείας τους μόνον για σπουδαίο λόγο, αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τέτοιο λόγο αποτελεί ιδίως η, με πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αδικαιολόγητη διακοπή ή η εκ προθέσεως θέση σε κίνδυνο των σκοπών της εταιρείας. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. πριν την λήξη της θητείας του ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης νέο μέλος για τον χρόνο της θητείας που απομένει.

4. Πριν από τον κατά τα άνω ορισμό στις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ η Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού των Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής, διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό ή ανανέωση της θητείας τους.

Άρθρο 17
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και γενικά στην πραγμάτωση του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστική αρμοδιότητα έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του παρόντος η γενική συνέλευση του μετόχου, καθώς και εκείνα, για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος ανήκουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε κάθε περίπτωση θέματα, μείζονος σημασίας κατά τη κρίση του Δ.Σ., μπορεί να άγονται, με σχετική εισήγηση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και υπογράφει τις συμβάσεις. Ο Πρόεδρος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο εκπροσωπεί την εταιρεία στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών, τις μετοχές των οποίων κατέχει. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο της και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της, προς αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων διοίκησης της εταιρείας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες του ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

α) Επιμελείται και συντονίζει την υλοποίηση του Ε.Π.Α..

β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και για την κατάστρωση του σχεδιασμού της δράσης της.

γ) Καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις με αντικείμενο μέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Προσλαμβάνει και αποφασίζει για τα θέματα του προσωπικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Προσωπικού.

στ) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.

4. Ένα από τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται ως εκτελεστικό μέλος (Εντεταλμένος Σύμβουλος) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καθορίζονται και τα καθήκοντά του.

Άρθρο 19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε μέρος ημεδαπής ή αλλοδαπής ή με τηλεδιάσκεψη, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση της συνεδριάσεως και τη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με κοινή έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να προσκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου να προσκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν, κατά το νόμο, αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι ενημερώνονται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορούν να ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε πληροφορία επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας, σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στους παραπάνω εκπροσώπους ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση καταβάλλεται από την εταιρεία.

Άρθρο 21
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 22
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αμοιβές του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (Εντεταλμένος Σύμβουλος), και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ω. 3986/2011. Η αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) για τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο Ν.Π.Ι.Δ. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/5 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους τους, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους πλην των αναφερομένων στον ν.3986/2011, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε περίπτωση παροχής όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ’ αυτές, άσκηση πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης ενώπιον ακροατηρίου και της παραίτησης απ’ αυτές, της κατάθεσης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και της παραίτησης απ’ αυτές, όπως επίσης και γενικά σε κάθε περίπτωση που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως και από οποιονδήποτε σύμβουλο ή από υπαλλήλους της εταιρείας που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενοι μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας

για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, επιφυλασσομένης της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν.3986/2011.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Οφείλουν, επίσης, να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της εταιρείας, με αυτών της εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνα είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και το μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Κατά τα επόμενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή τους από το Δ.Σ. της εταιρείας, τα μέλη του υποχρεούνται να μην ασκούν αντικείμενο όμοιο με εκείνο της εταιρείας είτε ατομικά είτε με παρένθετο πρόσωπο, με τη συμμετοχή τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους σε οποιασδήποτε μορφής φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν συναλλαγεί με την εταιρεία.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης του μετόχου, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, τα επιχειρηματικά σχέδια, τους πελάτες ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά από έρευνες ή μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτό.

6. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρείας και να απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.

7. Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. αποδεδειγμένα αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν τα ίδια ή μέσω τρίτων ή δεν αποφύγουν τη διαρροή οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία, την οποία θα υποστεί η εταιρεία από την αιτία αυτή.

8. Οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους 5 και 6 (ρήτρα εμπιστευτικότητας) παραμένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη μετά την αποχώρησή τους από την εταιρεία.

9. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεούνται να υποβάλλουν ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). Το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανατίθεται ο έλεγχος της δήλωσης σε ελεγκτική εταιρεία, με δαπάνες της εταιρείας.

Άρθρο 25

1. Στην εταιρεία συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του Σ.Ε. είναι πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3 του ν.3986/2011.

2. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υποχρεωτικά:

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν.3986/2011

β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και

γ) Για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για γνωμοδότηση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί ως προς το αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και αν οι σχετικές συμβάσεις είναι επωφελείς και συμφέρουσες για την εταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο, υποδεικνύοντας για τον σκοπό αυτό και τυχόν τροποποίηση των όρων τους.

3. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για κάθε θέμα που παραπέμπεται για γνωμοδότηση εκδίδει μία γνώμη κατά πλειοψηφία των μελών. Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων περιγράφεται ειδικότερα στον κανονισμό λειτουργίας του. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μπορεί να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τη λήψη μέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Έλεγχος

Άρθρο 26
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) πλήρων ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και επομένως έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Λογαριασμοί

Άρθρο 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε επομένου χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 30η Ιουνίου 2012.

Άρθρο 28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 135 και 43β του κ.ν. 2190/1920.

6. Μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

7. Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός του κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζητούνται στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής και στην συνέχεια τίθενται προς έγκριση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία με την ίδια απόφαση της κρίνει και για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την σχετική ευθύνη.

Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

1. Έσοδα της εταιρείας είναι:

α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτήν.

β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της.

γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες της.

δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

2. Τα έσοδα της εταιρείας διατίθενται για:
α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών της.
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων.
δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 30
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:
α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, επιφυλασσομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 3 του παρόντος και
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
2. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 30 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση του μετόχου με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και αποδίδουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μέτοχο.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και οι ειδικότερες διατάξεις του ν. 3986/2011 όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004